

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 「で・ふ・か」

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	136,130,162	124,768,914	11,361,248	流動負債	5,860,950	6,693,997	△ 833,047
現金預金	129,014,958	114,521,036	14,493,922	事業未払金	4,138,694	4,346,784	△ 208,090
事業未収金	6,936,832	10,179,046	△ 3,242,214	1年以内返済予定設備資金借入金	1,625,000	1,750,000	△ 125,000
立替金	178,372	68,832	109,540	職員預り金	97,256	107,861	△ 10,605
				仮受金	0	489,352	△ 489,352
固定資産	33,481,094	34,641,463	△ 1,160,369	固定負債	17,625,000	19,125,000	△ 1,500,000
基本財産	16,438,459	17,041,614	△ 603,155	設備資金借入金	17,625,000	19,125,000	△ 1,500,000
土地	7,080,000	7,080,000	0	負債の部合計	23,485,950	25,818,997	△ 2,333,047
建物	9,358,459	9,961,614	△ 603,155				
その他の固定資産	17,042,635	17,599,849	△ 557,214	純 資 産 の 部			
建物	856,980	1,130,585	△ 273,605	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	668,634	1,363,884	△ 695,250	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	574,021	162,380	411,641	国庫補助金等特別積立金	0	166,875	△ 166,875
工賃変動積立資産	1,359,000	1,359,000	0	その他の積立金	13,848,000	13,848,000	0
設備等整備積立資産	850,000	850,000	0	工賃変動積立金	1,359,000	1,359,000	0
返済積立資産	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金	850,000	850,000	0
人件費積立資産	1,639,000	1,639,000	0	返済積立金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	1,095,000	1,095,000	0	人件費積立金	1,639,000	1,639,000	0
				次期繰越活動増減差額	122,277,306	109,576,505	12,700,801
				(うち当期活動増減差額)	12,700,801	12,227,277	473,524
資産の部合計	169,611,256	159,410,377	10,200,879	純資産の部合計	146,125,306	133,591,380	12,533,926
				負債及び純資産の部合計	169,611,256	159,410,377	10,200,879